

01 Desember 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12221-2

Kepada Yth. :

69980881 SLBN 8 BOS
JL RUMAH SUSUN MARUNDA RT/W 002/007

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					263,263,484.00
1/12/23	0098209 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 098209/EBKU		0207	2,430,000.00		260,833,484.00
1/12/23	0465996 Ke 1010108880 1 128339102969086 PPN/65		0422	267,300.00		260,566,184.00
1/12/23	0098324 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 098324/EBKU		0207	6,688,200.00		253,877,984.00
1/12/23	0098327 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 098327/EBKU		0207	274,700.00		253,603,284.00
1/12/23	0466012 Ke 1010108880 1 128339103242046 PPN/69		0422	735,702.00		252,867,582.00
1/12/23	0099661 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 099661/EBKU		0207	6,345,000.00		246,522,582.00
1/12/23	0100792 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 100792/EBKU		0207	6,859,800.00		239,662,782.00
1/12/23	0100881 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 100881/EBKU		0207	274,700.00		239,388,082.00
1/12/23	0100892 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 100892/EBKU		0207	274,700.00		239,113,382.00
1/12/23	0469954 Ke 1010108880 1 128339115894126 PPN/72		0422	697,950.00		238,415,432.00
1/12/23	0469960 Ke 1010108880 1 128339115898146 PPN/77		0422	754,578.00		237,660,854.00
4/12/23	0101304 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 101304/EBKU		0207	274,700.00		237,386,154.00
4/12/23	0101305 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 101305/EBKU		0207	6,859,800.00		230,526,354.00
4/12/23	0101306 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 101306/EBKU		0207	274,700.00		230,251,654.00
4/12/23	0101307 Ke 5200800187 8 SLBN 8 111 101307/EBKU		0207	669,000.00		229,582,654.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

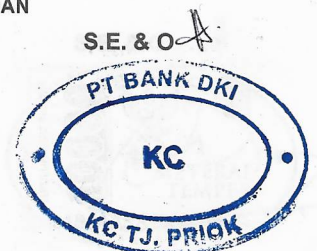
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12221-2

Kepada Yth. :

69980881 SLBN 8 BOS
JL RUMAH SUSUN MARUNDA RT/W 002/007

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					229,582,654.00
4/12/23	0102098 Ke 5060800012		0207	333,000.00		229,249,654.00
4/12/23	4 SLBN 8 111 102098/KBKU					
4/12/23	0102101 Ke 5060800012		0207	10,202,787.00		219,046,867.00
4/12/23	4 SLBN 8 111 102101/KBKU					
4/12/23	0102105 Ke 5060800012		0207	859,473.00		218,187,394.00
4/12/23	4 SLBN 8 111 102105/KBKU					
4/12/23	0472790 Ke 1010108880		0422	754,578.00		217,432,816.00
6/12/23	1 128339130613079 PPM/83					
6/12/23	0106042 Ke 5200800187		0207	19,980,000.00		197,452,816.00
7/12/23	8 SLBN 8 111 106042/KBKU					
7/12/23	0112108 Ke 5200800187		0207	5,675,059.00		191,777,757.00
26/12/23	8 SLBN 8 111 112108/KBKU					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,156.00	191,864,913.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	87,156.00		191,777,757.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	71,572,883.00	87,156.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	191,777,757.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

